

Zarządzenie nr 07/2024
Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa
z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie: dokonania oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2023 w Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 i 2 Statutu Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa w celu dokonania oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzenie samooceny systemu kontroli zarządczej za rok 2023 nastąpi w drodze ankiety samooceny systemu kontroli zarządczej, którą zobowiązani są wypełnić następujący pracownicy Uczelni (stanowiska kierownicze w administracji Uczelni i podległe im stanowiska różnych działów administracji Uczelni):
 - a) Prorektor ds. studenckich,
 - b) Prorektor ds. organizacji, rozwoju i współpracy,
 - c) Dyrektor zarządzający,
 - d) Kwestor,
 - e) kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich,
 - f) kierownik Działu Administracyjno-Technicznego,
 - g) kierownik Biura Rektora.
2. Ankieta samooceny systemu kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Biuro Rektora zobowiązane jest dostarczyć ankietę pracownikom wskazanym w ust. 1.
4. Wypełnione ankiety należy złożyć w Biurze Rektora w terminie **do dnia 21.02.2024r.**
5. Biuro Rektora przekaze wyniki/dane z ankiet (z wyłączeniem danych osobowych pracowników) podmiotowi zewnętrznemu, któremu zostanie zlecona analiza wyników ankiet wraz z raportem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zakres kontroli wewnętrznej będzie dotyczył również wyników badania finansów Uczelni przez biegłego rewidenta, wyników kontroli zewnętrznych za rok 2023, sprawdzenia, czy wpłynęły uwagi do sprawozdań sporządzanych przez Uczelnię, dbałości o zasoby (majątek) Uczelni.
2. W zakresie § 2 ust. 1 Dyrektor zarządzający zwróci się do kierowników właściwych działów administracji Uczelni o udzielenie potrzebnych informacji **do dnia 21.02.2024r.**
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, (z wyłączeniem danych osobowych pracowników), zostaną przekazane podmiotowi zewnętrznemu, który na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z kontroli wewnętrznej.
4. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznej przechowuje Biuro Rektora.

§ 3

Kwestor zabezpieczy pod względem finansowym realizację zadań wskazanych w § 1 i 2 .

§ 4

Wszelką dokumentację służącą do wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 gromadzi i przechowuje Biuro Rektora

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Uczelnia Państwowa

prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński